

国立大学法人島根大学役員会（第154回）＜議事要録＞

日 時 平成22年7月6日（火）14:00 ～ 14:20
場 所 学長室
出席者 山本学長，宅和理事，三宅理事，柴田理事，松本理事，江口理事
欠席者 小林理事
〔陪席：山崎監事，総務部長，財務部長，教育・学生支援部長，学術国際部長，
医学部事務部長〕

議 題 1 裁量労働制労使協定（原案）について

- 松江地区事業場における専門業務型裁量労働制に関する労使協定の有効期間が，平成22年7月31日をもって満了することに伴う，新たな労使協定書（案）について，松本理事から資料1により説明があり，役員会原案として承認した。

報告事項 1 監事・内部監査（個人情報管理状況，毒劇物等取扱及び医薬品管理の状況並びに診療費等収入の取扱状況と未収債権の対応状況）に係る各部局等の措置状況について

- 監事・内部監査（個人情報管理状況，毒劇物等取扱及び医薬品管理の状況並びに診療費等収入の取扱状況と未収債権の対応状況）に係る各部局等の措置状況について，事務から資料2により報告があった。

報告事項 2 平成21事業年度財務諸表の承認について

報告事項 3 第1期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について

報告事項 4 中期目標期間の最終事業年度終了に伴う積立金の国庫納付について

- 平成21事業年度財務諸表及び第1期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分について文部科学大臣の承認があったこと，並びに中期目標期間の最終事業年度終了に伴う積立金の国庫納付について文部科学大臣から通知があったことについて，事務から資料3，資料4及び資料5により報告があった。